

# 本溪县人民法院 2021 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 本溪县人民法院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 本溪县人民法院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年本溪县人民法院部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

本溪满族自治县人民法院预算管理办法

本法发字〔2018〕26号

一、预算公开应将所有收入支出纳入部门预算管理，确保信息公开的及时、准确和完整，具体包括本溪县人民法院概况、当年部门预算表、当年部门预算情况说明及相关名词解释。

二、部门预算公开的形式。(1)公布地点要公众化。因本单位无独立网站，故通过上级部门网站进行公布，全面接受社会 and 单位干部职工的监督。(2)公布的内容要具体化。公布的经费收支项目要具体，特别是对专项经费和经常性经费中的公用经费的各项开支更要细化到具体明细项目，真正让群众看得清。

三、预算公开的时间及要求。财务部门应于收到预算批复20日内对当年预算进行公开，并保持长期公开状态。

我院要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。在预算公开后要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

## 第二部分 本溪县人民法院概况

### 一、部门职责

(一) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市中级人民法院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三) 依法行使执行权和司法决定权。

(四) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

(五) 指导基层法庭工作。

(六) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

纳入本溪县人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪满族自治县人民法院本级

### 第三部分 本溪县人民法院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年本溪县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

##### (一) 收入预算 3007.71 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 2424.41 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
5. 单位资金收入 0 万元;
6. 上年结转结余 583.3 万元。

##### (二) 支出预算 3007.71 万元, 包括:

1. 基本支出 1133.41 万元;
2. 项目支出 1874.3 万元。

在支出预算 3007.71 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 753.41 万元, 增减变化的主要原因为上年结转结余资金纳入本年度预算。

#### 二、机关运行经费安排情况

2021 年本溪县人民法院机关运行经费预算为 1872.06 万元, 主要包括办公经费 803.6 万元、专用材料购置费 23 万元、委托业务费 456.9 万元、公务用车运行维护费 85 万元、维修(护)费 99 万元、其他商品和服务支出 404.56 万

元。

### 三、政府采购情况

2021 年本溪县人民法院安排政府采购预算 122.8 万元，其中货物 52.8 万元，服务 70 万元，工程 0 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2021 年，本溪县人民法院财政拨款安排的“三公”经费预算为 117.8 万元，比 2020 年增加 52.8 万元，增长 81.23%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 117.8 万元（其中：公务用车购置费 52.8 万元，比 2020 年增加 52.8 万元，增长 52.8%；公务用车运行费 65 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%），比 2020 年增加 52.8 万元，增长 81.23%。主要原因是购置新车辆 4 台。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	65	117.8
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0



3. 公务用车购置及运行费	65	117.8
其中：公务用车购置费	0	52.8
公务用车运行费	65	65

## 五、国有资产占用情况

本溪县人民法院 2021 年年初预算购置车辆 4 台，金额 52.8 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本溪县人民法院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

## 第四部分 名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
- 3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4. 机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 5. 行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
- 6. 政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
- 7. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
- 8. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 2021 年本溪县人民法院部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：本溪满族自治县人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,424.41	一、公共安全支出	2,780.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	111.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	53.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	62.66
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,424.41	本年支出合计	3,007.71
上年结转结余	583.30	上年结转结余	
收 入 总 计	3,007.71	支 出 总 计	3,007.71

# 收入预算总表

表2

单位名称：本溪满族自治县人民法院本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	3,007.71	2,424.41	2,424.41										583.30	583.30				
本溪满族自治县人民法 院本级	3,007.71	2,424.41	2,424.41										583.30	583.30				

# 支出预算总表

表3

单位名称：本溪满族自治县人民法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,007.71	1,133.41	936.07	197.34	1,874.30
204	公共安全支出	2,780.16	905.86	711.38	194.48	1,874.30
20405	法院	2,780.16	905.86	711.38	194.48	1,874.30
2040501	行政运行	905.86	905.86	711.38	194.48	
2040502	一般行政管理事务	1,874.30				1,874.30
208	社会保障和就业支出	111.13	111.13	108.27	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	111.13	111.13	108.27	2.86	
2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	8.02	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	100.25	100.25		
210	卫生健康支出	53.76	53.76	53.76		
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	53.76		
2101101	行政单位医疗	53.26	53.26	53.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	62.66	62.66	62.66		
22102	住房改革支出	62.66	62.66	62.66		
2210201	住房公积金	62.66	62.66	62.66		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪满族自治县人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,424.41	一、本年支出	3,007.71
（一）一般公共预算拨款收入	2,424.41	（一）公共安全支出	2,780.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	111.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	53.76
二、上年结转	583.30	（四）住房保障支出	62.66
（一）一般公共预算拨款收入	583.30		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,007.71	支 出 总 计	3,007.71



# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪满族自治县人民法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,424.41	1,133.41	936.07	197.34	1,291.00
204	公共安全支出	2,196.86	905.86	711.38	194.48	1,291.00
20405	法院	2,196.86	905.86	711.38	194.48	1,291.00
2040501	行政运行	905.86	905.86	711.38	194.48	
2040502	一般行政管理事务	1,291.00				1,291.00
208	社会保障和就业支出	111.13	111.13	108.27	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	111.13	111.13	108.27	2.86	
2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	8.02	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	100.25	100.25		
210	卫生健康支出	53.76	53.76	53.76		
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	53.76		
2101101	行政单位医疗	53.26	53.26	53.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	62.66	62.66	62.66		
22102	住房改革支出	62.66	62.66	62.66		
2210201	住房公积金	62.66	62.66	62.66		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪满族自治县人民法院本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,133.41	936.07	197.34
301	工资福利支出	850.03	850.03	
30101	基本工资	329.53	329.53	
30102	津贴补贴	269.55	269.55	
30103	奖金	30.02	30.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.25	100.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.76	53.76	
30113	住房公积金	62.66	62.66	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	279.56	82.22	197.34
30201	办公费	37.68		37.68
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	33.30	23.30	10.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	58.92	58.92	
30299	其他商品和服务支出	89.66		89.66
303	对个人和家庭的补助	3.82	3.82	
30305	生活补助	3.82	3.82	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪满族自治县人民法院本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
117.80		117.80	52.80	65.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：本溪满族自治县人民法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：本溪满族自治县人民法院本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,874.30	1,291.00	1,291.00					583.30	583.30				
本溪满族自治县人民法院本级		1,874.30	1,291.00	1,291.00					583.30	583.30				
	法院系统编外人员经费	330.30	290.00	290.00					40.30	40.30				
	诉讼费退费	240.00	140.00	140.00					100.00	100.00				
	特种车辆购置	52.80	52.80	52.80										
	法院“两庭”维修改造经费	99.00	49.00	49.00					50.00	50.00				
	法院系统装备购置	229.00	111.00	111.00					118.00	118.00				
	法院办案经费	923.20	648.20	648.20					275.00	275.00				















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	本溪满族自治县人民法院本级	实有人员数量	108	所属单位数量	1			
年度预算收入	年度部门预算收入	3,007.71	年度预算支出	年度部门预算支出	3,007.71			
	一、本年收入	2,424.41		一、基本支出	1,133.41			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,424.41		（一）人员类项目	936.07			
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	197.34			
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,874.30			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,874.30			
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目				
	二、上年结转结余	583.30						
	（一）一般公共预算拨款收入	583.30						
	（二）政府性基金预算拨款收入							
	（三）国有资本经营预算拨款收入							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
部门职能概述	贯彻落实党中央关于人民法院工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人民法院工作的集中领导。（一）依法审判法律规定由本溪县人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。（二）依法审理法律规定由本溪县人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。（三）审理由本溪县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权。（五）依法办理国家赔偿业务。（六）承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（七）在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。（八）完成省委、省政府交办的其他任务。							
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限			
	主要保障人民法院工作人员工资性支出。		人员类项目	936.07	2021年12月			
	主要保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。		法院系统编外人员经费	330.30	2021年12月			
	主要保障人民法院用于日常办公、业务活动等经常性支出。		公用经费项目	197.34	2021年12月			
	根据人民法院办案业务工作需要，保障人民法院执法执勤公务用车需要。		特种车辆购置	52.80	2021年12月			
	保障人民法院业务技术装备、司法警察装备等，为履行工作职责提供硬件支撑。		法院系统装备购置	229.00	2021年12月			
	保障人民法院审判业务顺利开展，打击重大刑事犯罪，维护社会稳定。		法院办案经费	923.20	2021年12月			
	按照诉讼费管理有关规定，及时保证退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务。		诉讼费退费	240.00	2021年12月			
	根据人民法院工作需要，对业务办公楼进行维修维护与改造，保障法院审判工作正常开展。		法院“两庭”维修改造经费	99.00	2021年12月			
年度绩效目标	保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，为辽宁振兴营造公平公正的社会环境。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月	
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月	
		基础管理		综合管理水平			管理规范	
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2021年12月		
	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	2021年12月		
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2021年12月		

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限